



2020年1月17日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

广西慧金科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第九届董事会第十九次会议于2020年1月16日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司名称的议案》

为适应公司发展需要，公司拟将中文名称由“广西慧金科技股份有限公司”变更为“天下秀数字科技（集团）股份有限公司”（以工商行政主管部门最终核准的名称为准），公司英文名称由“GUANGXI FORTUNE TECHNOLOGY CO., LTD.”变更为“INMYSHOW DIGITAL TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD.”

董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理公司名称变更事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于变更经营范围的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更，为适应公司发展需要，公司拟将公司经营范围进行变更。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理经营范围变更相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，公司向重大资产重组对方发行股份购买其持有的天下秀100%股份，公司已收到ShowWorld HongKong Limited等15名交易对方以天下秀净资产缴纳的新增注册资本合计人民币1,331,666,659元，天下秀持有的上市公司股份46,040,052股予以注销，本次吸收合并新增注册资本人民币1,285,626,607元，公司的注册资本由394,793,708元变更为1,680,420,315元。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理前述注册资本变更事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，公司拟变更公司名称、经营范围及注册资本等内容，董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理《公司章程》变更相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会成员的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务、经营理念、发展战略等将发生重大变更，为适应重大资产重组后公司运营的需要，保护公司股东利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提前换届选举。

1. 董事会提名李穆为公司第十届董事会非独立董事候选人；

2. 董事会提名梁景辉为公司第十届董事会非独立董事候选人；

3. 董事会提名葛景栋为公司第十届董事会非独立董事候选人；

4. 董事会提名曹非为公司第十届董事会非独立董事候选人；

5. 董事会提名高勇为公司第十届董事会独立董事候选人；

6. 董事会提名高奕峰为公司第十届董事会独立董事候选人；

7. 董事会提名徐永为公司第十届董事会独立董事候选人；

公司第十届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。高勇目前尚未取得独立董事资格证书，高勇已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所有关认可的独立董事资格证书。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于2019年度董事薪酬的议案》

在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，对公司领取薪酬或津贴的高级管理人员2019年度薪酬方案如下：

姓名	职务	2019年度计划税前薪酬（万元）
张琛	董事长*	13.33*
李明	董事	42
李树阳	独立董事	20
杜民	独立董事	20
魏晨	独立董事	20

公司董事会于2019年4月27日收到公司董事长张琛先生递交的书面辞职报告。13.33万元系张琛先生2019年1-4月的税前薪酬。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》

在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，对公司领取薪酬或津贴的高级管理人员2019年度薪酬方案如下：

姓名	职务	2019年度计划税前薪酬（万元）
李洁	总经理、董事会秘书	42

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请召开公司2020年第一次临时股东大会审议上述董事会相关议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会
2020年1月17日

广西慧金科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2020年1月16日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，全体与会监事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名徐担任非职工代表监事的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，为进一步完善公司治理，公司监事会提前换届选举，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名徐岩为公司非职工代表监事，公司第十届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名文珂担任职工代表监事的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，为进一步完善公司治理，公司监事会提前换届选举，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名文珂为公司非职工代表监事，公司第十届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于2019年度监事薪酬的议案》

在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，对公司领取薪酬或津贴的监事2019年度薪酬方案如下：

姓名	职务	2019年度计划税前薪酬（万元）
李明	监事会主席	6
王慧	监事	6

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司监事会
2020年1月17日

广西慧金科技股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2020年1月16日召开，会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

公司拟将中文名称由“广西慧金科技股份有限公司”变更为“天下秀数字科技（集团）股份有限公司”（以工商行政主管部门最终核准的名称为准），公司英文名称由“GUANGXI FORTUNE TECHNOLOGY CO., LTD.”变更为“INMYSHOW DIGITAL TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD.”

TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD.”。

二、公司名称变更原因说明

鉴于公司实施重大资产重组，主营业务发生重大变更，为使公司名称与公司主营业务、未来发展战略及发展规划相匹配，公司拟对公司名称进行变更。

三、此次变更事项发表意见的情况

公司独立董事已就公司拟变更公司名称事项发表了独立董事意见，独立董事认为：公司本次变更名称与公司主营业务相匹配，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意变更公司名称。

四、其他事项说明

截至目前，公司拟变更名称事项尚需股东大会审议通过，并需在工商行政主管部门最终核准后办理工商变更登记手续。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会
2020年1月17日

广西慧金科技股份有限公司 关于拟变更经营范围及 变更公司注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司经营范围及注册资本变更说明

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2020年1月16日召开，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》，前述议案需提交公司股东大会审议。

为适应公司发展需要，公司拟将公司经营范围变更为：许可项目：食品经营；食品经营（仅销售预包装食品）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：广告发布（广播电视、电视、报刊出版单位）；广告设计、制作、代理；市场营销策划；社会经济咨询；软件开发；信息技术服务；技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务；办公服务；教育咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；互联网安全服务；版权代理服务；科技中介服务；礼仪服务；会议及展览服务；文艺创作；项目策划与公关服务；个人商务服务；组织文化艺术交流活动；文具用品零售；体育用品销售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发；文化娱乐经纪人服务；娱乐性展览；非居住房地产租赁；科普宣传服务；销售代理；数字文化创意技术装备销售；工艺品及收藏品零售；住房租赁；物业管理；房地产经纪（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）；以上经营范围，以工商登记机关最终核准为准。

公司向重大资产重组交易对方发行股份购买其持有的天下秀100%股份，公司已收到ShowWorld HongKong Limited等15名交易对方以天下秀净资产缴纳的新增注册资本合计人民币1,331,666,659元，天下秀持有的上市公司股份46,040,052股予以注销，本次吸收合并新增注册资本为人民币1,285,626,607元，公司的注册资本由394,793,708元变更为1,680,420,315元。

二、公司经营范围及注册资本变更原因说明

鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更，为适应公司发展需要，公司拟将公司经营范围进行变更。

公司于2019年9月6日收到了中国证监会出具的《关于核准广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司的批复》（证监许可〔2019〕1659号），公司向重大资产重组交易对方发行股份购买其持有的天下秀100%股份。目前公司已收到ShowWorld HongKong Limited等15名交易对方以天下秀净资产缴纳的新增注册资本合计人民币1,331,666,659元，天下秀持有的上市公司股份46,040,052股予以注销，本次吸收合并新增注册资本为人民币1,285,626,607元，公司的注册资本由394,793,708元变更为1,680,420,315元。

三、其他事项说明

截至目前，公司经营范围及注册资本变更事项尚需股东大会审议通过，公司经营范围变更事项需在工商行政主管部门最终核准后办理变更登记手续，注册资本变更事项尚需办理工商变更登记手续。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会
2020年1月17日

广西慧金科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中的部分条款进行修订，前述议案尚需提交公司股东大会进行审议。修订前后的条款详见附件《章程修正案》。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会
2020年1月17日

修订前	修订后
第一条为维护广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”），股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。	第一条为维护天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条公司注册名称为广西慧金科技股份有限公司，英文名称为GUANGXI FORTUNE TECHNOLOGY CO., LTD.。上述名称应当以工商行政主管部门最终核准。	第三条公司注册名称为天下秀数字科技（集团）股份有限公司，英文名称为INMYSHOW DIGITAL TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD.。上述名称应当以工商行政主管部门最终核准并登记。
第四条公司注册名称为广西慧金科技股份有限公司，英文名称为GUANGXI FORTUNE TECHNOLOGY CO., LTD.。上述名称应当以工商行政主管部门最终核准。	第四条公司注册名称为天下秀数字科技（集团）股份有限公司，英文名称为INMYSHOW DIGITAL TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD.。上述名称应当以工商行政主管部门最终核准并登记。
第六条公司注册名称为广西慧金科技股份有限公司，英文名称为GUANGXI FORTUNE TECHNOLOGY CO., LTD.。上述名称应当以工商行政主管部门最终核准。	第六条公司注册名称为天下秀数字科技（集团）股份有限公司，英文名称为INMYSHOW DIGITAL TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD.。上述名称应当以工商行政主管部门最终核准并登记。
第十三条公司经营范围为：许可项目：食品经营；食品经营（仅销售预包装食品）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：广告发布（广播电视、电视、报刊出版单位）；广告设计、制作、代理；市场营销策划；社会经济咨询；软件开发；信息技术服务；技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务；办公服务；教育咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；互联网安全服务；版权代理服务；科技中介服务；礼仪服务；会议及展览服务；文艺创作；项目策划与公关服务；个人商务服务；组织文化艺术交流活动；文具用品零售；体育用品销售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发；文化娱乐经纪人服务；娱乐性展览；非居住房地产租赁；科普宣传服务；销售代理；数字文化创意技术装备销售；工艺品及收藏品零售；住房租赁；物业管理；房地产经纪（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）；以上经营范围，以工商登记机关最终核准为准。	第十三条公司经营范围为：许可项目：食品经营；食品经营（仅销售预包装食品）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：广告发布（广播电视、电视、报刊出版单位）；广告设计、制作、代理；市场营销策划；社会经济咨询；软件开发；信息技术服务；技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务；办公服务；教育咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；互联网安全服务；版权代理服务；科技中介服务；礼仪服务；会议及展览服务；文艺创作；项目策划与公关服务；个人商务服务；组织文化艺术交流活动；文具用品零售；体育用品销售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发；文化娱乐经纪人服务；娱乐性展览；非居住房地产租赁；科普宣传服务；销售代理；数字文化创意技术装备销售；工艺品及收藏品零售；住房租赁；物业管理；房地产经纪（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）；以上经营范围，以工商登记机关最终核准为准。
第十八条公司股份总数为394,793,708股，均为普通股，并以其人民币标明面值。	第十八条公司股份总数为1,680,420,315股，均为普通股，并以其人民币标明面值。

广西慧金科技股份有限公司 关于董事会、监事会 提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务、经营理念、发展战略等将发生重大变更，为适应重大资产重组后公司运营的需要，保护公司股东利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会提前换届选举。2020年1月16日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会成员的议案》。同日，公司召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第十届监事会成员的议案》。《关于监事会提前换届选举暨提名文珂担任非职工代表监事的议案》、《关于监事会提前换届选举暨提名文珂担任非职工代表监事的议案》。

一、董事会换届选举

公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李穆、梁景辉、葛景栋、曹非为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名高勇、高奕峰、徐永为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

根据《公司法》的规定，当公司控股股东持股比例在30%以上时，股东大会选举董事、监事进行表决时，章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。上述7名董事候选人经股东大会累积投票选举后组成公司第十届董事会，公司第十届董事会董事任期为自

股东大会召开之日起三年。

二、监事会换届选举

公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会提名委员会资格审核，监事会同意提名李穆、梁景辉、葛景栋、曹非为公司第十届监事会非独立董事候选人，同意提名高勇、高奕峰、徐永为公司第十届监事会独立董事候选人（简历附后）。

根据《公司法》的规定，当公司控股股东持股比例在30%以上时，股东大会选举董事、监事进行表决时，章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。上述7名董事候选人经股东大会累积投票选举后组成公司第十届董事会，公司第十届董事会董事任期为自

股东大会召开之日起三年。

三、股东大会召开日期

2020年1月16日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会成员的议案》。同日，公司召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第十届监事会成员的议案》。《关于监事会提前换届选举暨提名文珂担任非职工代表监事的议案》、《关于监事会提前换届选举暨提名文珂担任非职工代表监事的议案》。

四、其他事项说明

截至目前，公司经营范围及注册资本变更事项尚需股东大会审议通过，公司经营范围变更事项需在工商行政主管部门最终核准后办理变更登记手续，注册资本变更事项尚需办理工商变更登记手续。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会
2020年1月17日

广西慧金科技股份有限公司 关于拟变更经营范围及 变更公司注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司经营范围及注册资本变更说明

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2020年1月16日召开，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》，前述议案需提交公司股东大会审议。

为适应公司发展需要，公司拟将公司经营范围变更为：许可项目：食品经营；食品经营（仅销售预包装食品）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：广告发布（广播电视、电视、报刊出版单位）；广告设计、制作、代理；市场营销策划；社会经济咨询；软件开发；信息技术服务；技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务；办公服务；教育咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；互联网安全服务；版权代理服务；科技中介服务；礼仪服务；会议及展览服务；文艺创作；项目策划与公关服务；个人商务服务；组织文化艺术交流活动；文具用品零售；体育用品销售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发；文化娱乐经纪人服务；娱乐性展览；非居住房地产租赁；科普宣传服务；销售代理；数字文化创意技术装备销售；工艺品及收藏品零售；住房租赁；物业管理；房地产经纪（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）；以上经营范围，以工商登记机关最终核准为准。

公司向重大资产重组交易对方发行股份购买其持有的天下秀100%股份，公司已收到ShowWorld HongKong Limited等15名交易对方以天下秀净资产缴纳的新增注册资本合计人民币1,331,666,659元，天下秀持有的上市公司股份46,040,052股予以注销，本次吸收合并新增注册资本为人民币1,285,626,607元，公司的注册资本由394,793,708元变更为1,680,420,315元。

二、公司经营范围及注册资本变更原因说明

鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更，为适应公司发展需要，公司拟将公司经营范围进行变更。

公司于2019年9月6日收到了中国证监会出具的《关于核准广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司的批复》（证监许可〔2019〕1659号），公司向重大资产重组交易对方发行股份购买其持有的天下秀100%股份。目前公司已收到ShowWorld HongKong Limited等15名交易对方以天下秀净资产缴纳的新增注册资本合计人民币1,331,666,659元，天下秀持有的上市公司股份46,040,052股予以注销，本次吸收合并新增注册资本为人民币1,285,626,607元，公司的注册资本由394,793,708元变更为1,680,420,315元。

三、其他事项说明

截至目前，公司经营范围及注册资本变更事项尚需股东大会审议通过，公司经营范围变更事项需在工商行政主管部门最终核准后办理变更登记手续，注册资本变更事项尚需办理工商变更登记手续。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会
2020年1月17日

福达合金材料股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日收到公司保荐机构华林证券股份有限公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人周宇先生因工作变动原因，不再负责福达合金材料股份有限公司的持续督导工作。华林证券股份有限公司授权保荐代表人易其明先生接替周宇先生的工作，与保荐代表人雷晨先生共同负责公司的持续督导工作，持续督导期截至至2020年12月31日。

易其明先生简历如下：

易其明先生，1979年出生，大专学历，2001年2月至2004年3月历任北京雷特雷创科技有限公司业务助理、行政人事经理兼总经理助理；2004年4月至2006年12月任二六三网络通信股份有限公司招聘培训主管；2007年1月至2009年10月任北京亿泰利网络科技有限公司人事经理；2009年11月至2010年2月历任天下秀有限、天下秀广告人事总监；2010年3月至今任天下秀集团董事兼副总经理。梁景辉自2016年4月至2017年4月任天下秀有限董事，2017年5月起至今任天下秀董事。

曹非先生，1975年出生，上海交通大学高级金融学院EMBA，中国注册会计师。曹非自1997年8月至2003年7月任普华永道会计师事务所审计师；2003年7月至2005年6月任普华永道会计师事务所审计经理；2005年6月至2013年6月任新浪网络科技（中国）有限公司财务总监；2013年6月至2016年12月任新浪网络科技（中国）有限公司财务总监；2017年1月至今任新浪网络科技（中国）有限公司副总裁。曹非自2017年5月至今担任天下秀董事。

葛景栋先生，1973年出生，香港大学MBA。2000年2月入职新浪集团，历任新浪营销中心兼华东分公司总经理、新浪市场部、商业频道及地方站业务部总经理、微博副总裁、新浪副总裁兼汽车事业部总经理。

信息披露 | Disclosure B51

股东大会选举通过之日起三年。

独立董事取得独立董事资格证书。徐永按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训指引》的规定取得独立董事资格证书。高勇目前尚未取得独立董事资格证书，高勇已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所有关认可的独立董事资格证书。

一、独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所独立审核通过，将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

二、监事会非职工监事换届选举

公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会同意提名梁岩、文珂为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍就依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会
2020年1月17日

附件：
董监事候选人简历

李穆先生，1977年出生，清华大学经管学院硕士。2000年10月至2004年1月任MUZ国际网络广告CEO；2004年2月至2009年10月任博客网络有限公司营销总经理；2009年11月至2017年4月历任天下秀有限执行董事兼经理、董事长兼副总经理；2017年5月至今担任天下秀董事兼副总经理。

梁景辉女士，1979年出生，大专学历，2001年2月至2004年3月历任北京雷特雷创科技有限公司业务助理、行政人事经理兼总经理助理；2004年4月至2006年12月任二六三网络通信股份有限公司招聘培训主管；2007年1月至2009年10月任北京亿泰利网络科技有限公司人事经理；2009年11月至2010年2月历任天下秀有限、天下秀广告人事总监；2010年3月至今任天下秀集团董事兼副总经理。梁景辉自2016年4月至2017年4月任天下秀有限董事，2017年5月起至今任天下秀董事。

曹非先生，1975年出生，上海交通大学高级金融学院EMBA，中国注册会计师。曹非自1997年8月至2003年7月任普华永道会计师事务所审计师；2003年7月至2005年6月任普华永道会计师事务所审计经理；2005年6月至2013年6月任新浪网络科技（中国）有限公司财务总监；2013年6月至2016年12月任新浪网络科技（中国）有限公司财务总监；2017年1月至今任新浪网络科技（中国）有限公司副总裁。曹非自2017年5月至今担任天下秀董事。

葛景栋先生，1973年出生，香港大学MBA。2000年2月入职新浪集团，历任新浪营销中心兼华东分公司总经理、新浪市场部、商业频道及地方站业务部总经理、微博副总裁、新浪副总裁兼汽车事业部总经理。

高勇先生，1974年出生，毕业于北京外国语大学，拥有北京大学BIMBA学位。高勇先生2005年12月至2014年12月，任北京锐创国际人力资源股份有限公司（证券代码：300662）董事、总经理，自2013年9月至今，任北京锐创国际人力资源股份有限公司董事长。

高奕峰先生，1979年出生，本科学历，管理学学士。高奕峰先生是中国注册会计师、美国注册会计师、美国注册管理会计师及国际内审师。2001年7月至2011年10月，任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），担任高级经理；2011年11月至2015年8月，任职于天下秀客来集信息技术有限公司（百姓网网络股份有限公司前身），担任财务总监；2015年8月至2018年11月，担任百姓网网络股份有限公司（证券代码836012）董事、财务总监兼董事会秘书；2019年1月至今，任职于Frontage Holdings Corporation（证券代码01521.HK），担任首席财务官。

徐永女士，1979年出生，法学硕士学位，拥有中国律师执业资格及美国纽约州律师执业资格。2004年1月至先后任职于美国上海总领事馆、美国众达律师事务所上海代表处、美国作协律师事务所上海代表处，现为美国纽约律师事务所上海代表处的合伙人。

监事候选人简历

松岩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历，会计中级职称。松岩自2003年9月至2010年6月任北京京城广告公司会计；2004年7月至2010年4月任北京木象家具有限公司会计主管；2010年5月至至今历任天下秀有限、天下秀财务经理、财务总监。松岩自2017年5月起至今任天下秀监事会主席、财务总监。

文珂先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历，文珂先生自2001年9月至2003年8月任普华永道中天会计师事务所高级审计师；2003年9月至2005年7月任中信金融控股有限责任公司风险管理部经理；2005年8月至2007年7月任中信控股有限责任公司战略策划与业务发展规划经理；2007年8月至2010年1月任中信集团业务协同部副部长；2010年2月至2012年11月任中信证券并购业务高级副总裁；2012年12月至2014年2月任中信并购基金管理有限公司投资部副经理；2014年6月至今任成都文轩股权投资权益基金管理有限公司总经理；2016年4月至今任信利科技彩显权益基金管理有限公司总经理。文珂先生2017年5月起至今任天下秀监事，2019年6月起至今任天下秀网络股份有限公司监事。

广西慧金科技股份有限公司董事会
2020年1月17日

广西慧金科技股份有限公司 关于召开2020年第一次 临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年2月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召开时间：2020年2月6日

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年2月6日 14:00分

召开地点：北京宝格丽酒店宴会厅F（新源南路8号院2号楼）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年2月6日

至2020年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:30。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施措施》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1	关于变更公司名称的议案	√
2	关于变更经营范围的议案	√
3	关于变更公司注册资本的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于2019年度董事薪酬的议案	√
6	关于2019年度监事薪酬的议案	√
7	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
8	关于监事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
9	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
10	关于监事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
11	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
12	关于监事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
13	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
14	关于监事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
15	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
16	关于监事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
17	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
18	关于监事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
19	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
20	关于监事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
21	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
22	关于监事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
23	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
24	关于监事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
25	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
26	关于监事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
27	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
28	关于监事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
29	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
30	关于监事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
31	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
32	关于监事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
33	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
34	关于监事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
35	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
36	关于监事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
37	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
38	关于监事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
39	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
40	关于监事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
41	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
42	关于监事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
43	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
44	关于监事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
45	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
46	关于监事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
47	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
48	关于监事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
49	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
50	关于监事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√
51	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	√